

JAUREGUI • GAIBOR

Constructores

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA JAUREGUI & GAIBOR CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

Reunida el 19 de Enero del 2018

En las oficinas de la compañía ubicadas Calle Alonso Torres N43 34, en el Distrito Metropolitano de Quito, hoy, diecinueve (19) de febrero de dos mil dieciocho (2018), a las 16h15, se reúnen los socios de la compañía JAUREGUI & GAIBOR CONSTRUCTORES CIA. LTDA., (en adelante referida como la “Compañía”).

Actúa como Presidente de la Junta Diego Rafael Jáuregui Ponce, y como Secretario Miguel Alfredo Gaibor Saltos

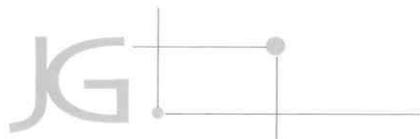
El Secretario informa a los presentes que de conformidad a la Ley, se dará inicio a la grabación de la Junta.

El Secretario formó la lista de asistentes de la Junta General de Socios, a las 16:15 horas, de conformidad con el Libro de Participaciones y Socios que se encuentra en medio magnético y bajo responsabilidad del representante legal, de conformidad con el siguiente detalle:

Socio	Forma de comparecencia	Capital Suscrito y Pagado	Número de Participaciones	Porcentaje %
Miguel Alfredo Wladimir Gaibor Saltos	Personal	US\$ 200,00	200	50%
Bernardo Jáuregui Ponce	Personal	US\$ 100,00	100	25%
Diego Rafael Jáuregui Ponce	Personal	US\$ 100,00	100	25%
TOTAL		US \$400,00	400	100%

El Secretario deja constancia que con un total del cien por ciento (100%) del capital social se ha completado el quórum de instalación para la celebración de la presente Junta General de Socios.

Comprobada la concurrencia del quórum necesario para la celebración de la presente Junta General de Socios, el Presidente la declara instalada a las 16h15



JAUREGUI • GAIBOR

CONSTRUCCIONES

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios (en adelante denominada como la “Junta”) con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de los dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Oficial de cumplimiento de la Compañía.

Una vez que se ha constatado el quórum necesario de instalación de la Junta, el Presidente propone pasar a conocer los puntos del orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del informe del Oficial de cumplimiento de la Compañía.

El Oficial de cumplimiento entrega el informe de las actividades en las que incluye un resumen con detalle de las actividades realizadas y copia de los certificados emitidos por la UAFE de la recepción de los reportes RESU entregados durante el año 2017. También informa que en el año no se ha reportado ningún ROI (Reporte de Operaciones Inusuales)

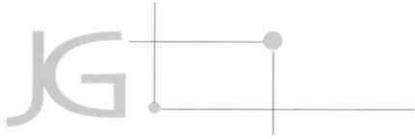
El Presidente de la Junta consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre los documentos presentados u otra moción alternativa para consideración de los Socios.

Los Socios aprueban el informe anual, Manual de prevención y control de lavado de activos y Matriz de riesgo, presentada por el oficial de cumplimiento de la UAF.

Por lo expuesto y después de deliberar, el Secretario llama a los Socios por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Socio	Voto
Miguel Alfredo Wladimir Gaibor Saltos	A FAVOR
Bernardo Jáuregui Ponce	A FAVOR
Diego Rafael Jáuregui Ponce	A FAVOR

Con cuatrocientos (400) votos a favor, con cero número de votos en contra, con cero número de votos en blanco; y finalmente con cero número de abstenciones, la Junta por unanimidad



JAUREGUI • GAIBOR

Constructores

RESUELVE:

1. Aprobar El informe anual presentado por el oficial de cumplimiento la empresa.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta, la misma que luego de ser leída por el Secretario, es aprobada por los presentes.

Al Expediente de Actas se agregará lo siguiente: a) Disco con la grabación electromagnética de la Junta.

A las 17h30 se levanta la sesión

f)

Diego Rafael Jáuregui Ponce
Secretario de la Junta
Socio

f)

Miguel Alfredo Wladimir Gaibor Saltos.
Presidente de la Junta
Socio

f)

Bernardo Jáuregui Ponce
Socio